

2022年度
驻马店市质量技术监督局驿城区分
局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市质量技术监督局驿城区分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 驻马店市质量技术监督局驿 城区分局概况

一、单位职责

根据《关于印发驻马店市质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（驻编[2015]66号）中规定，我局主要职责为：贯彻执行质量技术监督工作法律、法规和方针、政策，负责本行政区域内的质量技术监督综合管理和行政执法工作。

二、机构设置

驻马店市质量技术监督局驿城区分局内设机构4个，包括：驻马店市质量技术监督局驿城区分局内设办公室、质量监督股、特种设备安全监察股、标准计量股4个股（室）。行政编制15名，其中：局长1名，副局长2名。

本决算为驻马店市质量技术监督局驿城区分局决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202.02	一、一般公共服务支出	32	212.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	69.66	八、社会保障和就业支出	39	36.97
	9		九、卫生健康支出	40	14.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	271.69	本年支出合计	58	271.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	271.69	总计	62	271.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		271.69	202.02					69.66
201	一般公共服务支出	212.07	142.41					69.66
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013204	公务员事务	0.45	0.45					
20138	市场监督管理事务	211.62	141.96					69.66
2013801	行政运行	138.38	138.38					
2013802	一般行政管理事务	2.47	2.47					
2013804	市场主体管理	70.78	1.11					69.66
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97					
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84					
2080501	行政单位离退休	26.14	26.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	14.83	14.83					
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
221	住房保障支出	7.82	7.82					
22102	住房改革支出	7.82	7.82					
2210201	住房公积金	7.82	7.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.69	268.11	3.58			
201	一般公共服务支出	212.07	208.49	3.58			
20132	组织事务	0.45	0.45				
2013204	公务员事务	0.45	0.45				
20138	市场监督管理事务	211.62	208.04	3.58			
2013801	行政运行	138.38	138.38				
2013802	一般行政管理事务	2.47		2.47			
2013804	市场主体管理	70.78	69.66	1.11			
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97				
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84				
2080501	行政单位离退休	26.14	26.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	14.83	14.83				
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27				
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
221	住房保障支出	7.82	7.82				
22102	住房改革支出	7.82	7.82				
2210201	住房公积金	7.82	7.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	202.02	一、一般公共服务支出	33	142.41	142.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.97	36.97		
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.82	7.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	202.02	本年支出合计	59	202.02	202.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	202.02	总计	64	202.02	202.02		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		202.02	198.44	3.58
201	一般公共服务支出	142.41	138.83	3.58
20132	组织事务	0.45	0.45	
2013204	公务员事务	0.45	0.45	
20138	市场监督管理事务	141.96	138.38	3.58
2013801	行政运行	138.38	138.38	
2013802	一般行政管理事务	2.47		2.47
2013804	市场主体管理	1.11		1.11
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	
2080501	行政单位离退休	26.14	26.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	14.83	14.83	
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
221	住房保障支出	7.82	7.82	
22102	住房改革支出	7.82	7.82	
2210201	住房公积金	7.82	7.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.95	302	商品和服务支出	23.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.36	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.53	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		175.09	公用经费合计					23.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督局驿城区分局

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为271.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少48.75万元，下降15.21%。主要原因是人员减少，压缩办公支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计271.69万元，其中：财政拨款收入202.02万元，占74.36%，其他收入69.66万元，占25.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计271.69万元，其中：基本支出268.11万元，占98.68%，项目支出3.58万元，占1.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为202.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.55万元，下降0.76%。主要原因是人员调离。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出202.02万元，占支出合计的74.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.55万元，下降0.76%。主要原因是人员调离。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出202.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.41万元，占70.49%；社会保障和就业（类）支出36.97万元，占18.30%；卫生健康（类）支出14.83万元，占7.34%；住房

保障（类）支出7.82万元，占3.87%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.56万元，支出决算为202.02万元，完成年初预算的93.72%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公务员考核奖金。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为160.24万元，支出决算为138.38万元，完成年初预算的86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

3. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为5.06万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的48.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了开支。

4. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区政府追加办公经费。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为16.79万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的155.69%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是追加了新增退休人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员不再缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员不再缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为198.44万元，其中：人员经费175.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费23.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.88万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.88万元。主要用于：执法检查用油费用。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来

访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出23.35万元，比2021年度增加15.81万元，增长209.68%。主要原因是业务工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

通过对辖区内的产品进行监管，进一步规范生产、经营、使用行为，保障辖区内人民生产生活安全。

（二）项目绩效自评结果

进一步加强了产品质量安全监管，提升了产品质量，严把了辖区内市场中流通产品的质量关，切实保护广大消费者合法权益。

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	产品质量、特种设备安全监管费						
主管部门	驻马店市市场监督管理局		实施单位		驻马店市质量技术监督局驿城区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.06	5.06	2.53	10	50.00%	5
	财政拨款	5.06	5.06	2.53	-	50.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		承担驿城区产品质量监督、抽查、风险监控和分类监督管理,保证辖区内市场监督管理工作的顺利进行。		5	5	
	拨付合规性		监督检查驿城区特种设备生产、经营、使用等情况,承担驿城区产品质量监督、抽查、风险监控和分类监督管理,有效促进市场监管领域安全生产工作合力,提高产品质量水平。		5	5	
	使用规范性		产品质量、特种设备安全监管项目年初预算5.06万元,截止2022年12月底拨付资金2.53万元。在项目资金使用过程中严格按照财务管理制度执行,账务处理及时,会计核算规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		一是资金拨付审批手续完整。根据年初预算指标,各项资金全部实现国库集中支付,严格按照政府采购手续执行。二是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实反映项目资金管理情况,并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查,监督。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
标	监督检查驿城区特种设备生产、经营、使用等情况,承担驿城区产品质量		圆满完成任务				

	量监督、抽查、风险监控和分类监督管理，有效促进市场监管领域安全 生产工作合力，提高产品质量水平。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经济成本	≤5.1 万元	2.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特种设备巡察	≥36 次	≥36 次	5	5	0.00	
		获证企业监管巡察	≥6 次	≥6 次	5	5	0.00	
		市场监管宣传	≥24 次	≥24 次	5	5	0.00	
	质量指标	特种设备重点企业巡查率	≥90%	≥90%	5	2	0.00	
		获证企业监管巡察率	≥90%	≥90%	3	1	0.00	
		转办投诉案件完成率	≥95%	≥95%	1	1	0.00	
		宣传产品错字率	≤0.01%	≤0.01%	1	1	0.00	
	时效指标	特种设备巡察周期	≤5 天	≤5 天	3	3	0.00	
		获证企业监管巡察周期	≤30 天	≤30 天	1	1	0.00	
		市场监管宣传周期	≤30 天	≤30 天	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	市场监管领域安全成产和产 品质量水平	稳步提高	稳步提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备重点企业满意率	≥95%	≥95%	5	5	0.00	
		产品质量获证企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。